



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 297 Del 19-07-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 735

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA APM

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Considerato:

- ✓ che in data 06/07/2019 l'APM spa di Macerata ha emesso la fattura n. 65390/P relativa ai consumi idrici dell'utenza recentemente attivata in via v. Cento di casette Verdini ed a servizio della nuova piattaforma polifunzionale e delle aree verdi adiacenti, dell'importo complessivo di euro 208,63, iva compresa;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capienti:

- ✓ Cap. 1732 denominato **"SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI"**;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 *"Piano esecutivo di gestione"*, 177 *"Competenze dei responsabili dei servizi"*, 183 *"Impegno di spesa"* e 184 *"Liquidazione della spesa"* del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ il *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"* approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1732	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		
Miss./Progr.	09.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG			
Creditore	APM spa				
Causale	Consumi idrici utenza in via V. cento di casette Verdini				
		Importo	€ 208.63		

- Di liquidare ad APM spa di Macerata la somma complessiva di euro 208,63 a saldo della sopra richiamata fattura n. 65390/P del 06/07/2019 relativa ai consumi idrici della nuova utenza

attivata in via V. Cento di cassette Verdini ed a servizio della nuova piattaforma polifunzionale recentemente realizzata e delle adiacenti aree verdi;

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 208.63, sull'impegno assunto al cap. 1732 del bilancio con la presente determina;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

19-07-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 27-07-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli